

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	509,205,425	100.00	負債	2	47,900,289	9.41
流動資產	11	38,660,814	7.59	流動負債	21	12,808,988	2.52
現金	1101	38,639,214	7.59	應付款項	2102	12,808,988	2.52
銀行存款	110102	38,599,214	7.58	應付代收款	210203	12,808,988	2.52
銀行存款—市庫存款	110102-1	24,988,040	4.91	其他負債	28	35,091,301	6.89
銀行存款—保管款	110102-2	13,611,174	2.67	什項負債	2801	35,091,301	6.89
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	823,786	0.16
預付款項	1108	21,600	0.00	應付代管資產	280107	34,267,515	6.73
預付費用	110804	21,600	0.00	淨資產	3	461,305,136	90.59
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	461,305,136	90.59
預付費用—非預算類	110804-2	21,600	0.00	淨資產	3101	461,305,136	90.59
固定資產	14	435,591,396	85.54	累積餘額	310101	461,836,366	90.70
土地	1401	31,667,325	6.22	本期短絀	310103	-531,230	-0.10
土地	140101	31,667,325	6.22	合計：		509,205,425	
土地改良物	1402	1,904,138	0.37				
土地改良物	140201	7,765,769	1.53				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,861,631	-1.15				
房屋建築及設備	1404	371,242,937	72.91				
房屋建築及設備	140401	425,751,287	83.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,508,350	-10.70				
機械及設備	1405	14,531,724	2.85				
機械及設備	140501	35,858,514	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,326,790	-4.19				
交通及運輸設備	1406	2,449,739	0.48				
交通及運輸設備	140601	5,214,590	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,764,851	-0.54				
雜項設備	1407	13,795,533	2.71				
雜項設備	140701	32,491,634	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,696,101	-3.67				
無形資產	16	685,700	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖高級中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	685,700	0.13				
電腦軟體	160102	685,700	0.13				
其他資產	18	34,267,515	6.73				
什項資產	1801	34,267,515	6.73				
代管資產	180106	34,267,515	6.73				
代管資產—土地	180106-1	34,267,515	6.73				
合計：		509,205,425					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：